# 焦作市水利勘测设计室 2018 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市水利勘测设计室 2018 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件: 焦作市水利勘测设计室 2018年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

焦作市水利勘测设计室 2018年度部门预算批复表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算支出明细表
- 三、"三公"经费预算表

#### 第一部分

#### 焦作市水利勘测设计室概况

#### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市水利勘测设计室,公益性岗位编制 10 人,实有 10 人,退休 6 人。设有人事科,财务科,技术科。

#### (二) 部门职责

焦作市焦作市水利勘测设计室主要职责是: 为水利水电工程提供勘测设计服务,水利建设规划编制,水利水电工程勘测设计。水利水电工程监理、水利规划信息服务、水利水电工程 承包、相关科研与开发

二、焦作市焦作市水利勘测设计室部门预算单位构成

焦作市水利勘测设计室无下一级预算单位,本次预算公开 包含焦作市水利勘测设计室部门本级部门。

#### 第二部分

### 焦作市焦作市水利勘测设计室 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年收入 145.02 万元,支出总计 145.02 万元, 2017 年度无预算,主要原因是:以前年度预算跟焦作市水利局在一起核算,2018 年才独立分开核算。

#### 三、收入预算总体情况说明

焦作市焦作市水利勘测设计室 2018 年收入合计 145.02 万元, 其中: 一般公共预算收入 145.02 万元; 政府性基金预算收入 0万元; 国有资本经营预算收入 0万元; 其他收入 0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市焦作市水利勘测设计室 2018 年支出合计 145.02 万元, 其中:基本支出 145.02 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年一般公共预算收支预算 145.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元, 2017 年度无预算, 主要原因是:以前年度预算跟焦作市水利局在一起核算, 2018 年才独立分开核算。政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 145.02 万元。主要用于以下方面: 教育支出 0.69 万元,占 0.47%,社会保障和就业支出 18.92 万元,占 13.05%,医疗卫生与计划生育支出 9.9 万元,占 6.83%,农林水支出 106.37 万元,占 73.35%,住房保障支出 9.14 万元,占 6.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年一般公共预算基本支出 145.02 万元,其中:人员经费 141.75 万元,主要包括:基本 工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗保险缴费、住房公积金支出、退休费;公用经费 3.27 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年政府性基金预算支出 0 万元, 我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年国有资本经营预算支出 0万元, 我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、"三公"经费支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年 "三公" 经费预算为 0 万元。2017 年无预算,从 2018 年起独立核算。因此无法对比。

(一) **因公出国(境)费0万元**。预算数比2017年减少0.00万元,下降0%,主要原因: 我单位2018年没有"因公

出国(境)费"预算拨款安排的支出。

- (二)公务用车购置及运行费 0 万元,其中公务车辆购置费 0 万元,与 2017 年相比减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因:无购置车辆;公务用车运行维护费 0 万元,比 2017 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:无公车运行需要。
- (三)公务接待费 0 万元, 比 2017 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因我单位 2018 年没有"公务接待费"预算拨款安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

焦作市水利勘测设计室2018年机关运行经费支出预算 3.27万元,主要保障机关机构正常运行履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加0万元 ,增长0%,主要原因,以前年度预算跟焦作市水利局在一起核 算,2018年才独立分开核算。

#### (二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

#### (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无预算,从2018年起独立核算。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为145.02万元,其中人员经费支出141.75万元,公用经费支出3.27万元,支出项目共0

个,支出总额 0 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

#### (四)国有资产占用情况

2017年期末,焦作市水利勘测设计室固定资产总额0万元, 其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0万元,其中: 一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将本单位预算全部纳入预算公开范围。

#### 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  - 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人员经费支出:是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

九、事业支出:是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件: 1、焦作市水利勘测设计室 2018 年度部门预算表

2、焦作市水利勘测设计室 2018 年度部门预算批复表

2018年10月20日

### 2018年部门收支总体情况表

											<b>卑位:</b> 力兀	 	
收	λ				支			出					
				上年结	转结余			本年	支出				
项目	金 额	项 目	合计	一般公共			共预算	政府性	专户管 理的行	国有资 本经营	其他资金		
				预算结转 结余	基立되わ 结余	小计	其中: 财 政拨款	基金预算	政事业 性收费	预算收 入	共他页壶		
一、一般公共预 算收入	145. 02	一、基 本支 出	145. 02			145. 02	145 <b>.</b> 02						
财政拨款	145. 02	<b>人</b> 员 支出	141. 75			141. 75	141. 75						
非税收入		公用 支出	3. 27			3. 27	3. 27						
上级专项转 移支付收入		二、项 目支 出											
二、政府性基金 预算		部门 支出											
三、专户管理的 行政事业性收费		专项 支出											

四、国有资本经 营预算收入										
五、其他资金										
当年收入合计	145. 02									
六、上年结转结 余										
一般公共预算 结转结余										
政府性基 金结转结余										
国有资本 经营预算结转结 余										
收入总计	145. 02	支出 总计	145. 02		145. 02	145. 02				

### 2018年部门收入总体情况表

单位:万

																				1	兀	
科	目/	代							_	般公共	<b>共预算</b> 3	<b></b> 上出						政府	性基金支出	出 纳入财政		
	码						财政拨	款			非和	说收入			上级专项	Į.						
类	款	: 项	科目名称	总计	合计	财拨 (小 计)	本级财力	一般转移	非税 (小 计)	专项收入		罚没收入	国资资有使收 化	其他 非税 收入		上年一分 公共预 结余结			上年结 		其他资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	145. 02	145. 02	145. 02	145. 02															
		1	教育支 出	0.69	0.69	0.69	0.69															
			进修 及培训	0.69	0.69	0.69	0.69															
			培 训支出	0.69	0.69	0.69	0.69															
205	808	03	在职人员公用经费(培训费)社会保障和就				0. 69 18. 92															

	行政 事业单 位离退 休	18. 92	18.92	18.92	18. 92								
	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	15. 23	15 <b>.</b> 23	15 <b>.</b> 23	15. 23								
208 05 05	养老保 险金	15. 23	15 <b>.</b> 23	15 <b>.</b> 23	15. 23								
	其 他行政 事业单 位离退 休支出	3. 69	3. 69	3.69	3. 69								
208 05 99	退休人 员采暖 补贴	1.04	1.04	1.04	1.04								
208 05 99	退休人 员健康 休养费	2.05	2.05	2.05	2.05								
2080599	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0. 12								

208 05 99	离退休 人员公 用经费	0.48	0.48	0.48	0.48								
	医疗卫 生与计 划生育 支出	9.90	9. 90	9. 90	9.90								
	行政 事业单 位医疗	9.90	9.90	9.90	9.90								
	事 业单位 医疗	5. 33	<b>5.</b> 33	<b>5.</b> 33	5 <b>.</b> 33								
210 11 02	2 医疗保险金	5. 33	<b>5.</b> 33	<b>5.</b> 33	5 <b>.</b> 33								
	公 务员医 疗补助	4. 57	4. 57	4. 57	4. 57								
21011103	公务员 医疗补 助	4. 57	4. 57	4. 57	4. 57								
	农林水 支出	106. 37	106. 37	106. 37	106. 37								
	水利	106. 37	106. 37	106. 37	106. 37								
	水 利技术 推广	106. 37	106. 37	106. 37	106. 37								

213 03	3 17	事业人 员及事 业技术 工人年 基本工 资	46. 26	46. 26	46. 26	46. 26								
21303	3 17	国家保 留津贴 (事业)	0. 53	0. 53	0. 53	0. 53								
21303	3 17	70%基础 性绩效 工资	17.85	17.85	17. 85	17.85								
21303	≀117	30%奖励 性绩效 工资	11.51	11.51	11.51	11.51								
21303		失业保 险金	0.53	0.53	0.53	0 <b>.</b> 53								
21303		工伤保 险费	0.15	0.15	0. 15	0. 15								
21303		生育保 险费	0.38	0.38	0.38	0.38								
213 03	3 17	在职人	2.04	2.04	2.04	2.04								

	员采暖 补贴												
	年度目 标考核 奖	6.02	6. 02	6. 02	6. 02								
21303 17	月度目 标考核 奖	15. 58	15. 58	15. 58	15. 58								
2130317	工会经费	1. 52	1 <b>.</b> 52	1 <b>.</b> 52	1 <b>.</b> 52								
2130317	福利费	1.90	1.90	1.90	1.90								
213 03 17	在职人	2.10	2.10	2.10	2.10								
1 1 1	住房保 障支出	9. 14	9. 14	9. 14	9. 14								
	住房 改革支 出	9.14	9.14	9. 14	9.14								
	住 房公积 金	9.14	9. 14	9. 14	9.14								
221 02 01	住房公	9.14	9. 14	9. 14	9.14								

		和人									( )	
		<b>伙</b> 金									( )	
	1 1										1 1	

### 2018年部门支出总体情况表

											兀
科	目编	码						2018年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	,,,,,		合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	145. 02	145. 02	145. 02	141. 75	3. 27			
205			教育支出	0.69	0.69	0.69		0.69			
	08		进修及培训	0.69	0.69	0.69		0.69			
		03	培训支出	0.69	0.69	0.69		0.69			
205	08	03	在职人员 公用经费(培训 费)	0.69	0.69	0. 69		0.69			
208			社会保障和就业 支出	18. 92	18. 92	18. 92	18. 44	0.48			
	05		行政事业单位 离退休	18. 92	18. 92	18. 92	18. 44	0. 48			
			机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	15. 23	15 <b>.</b> 23	15. 23	15. 23				
208	05	05	养老保险 金	15. 23	15. 23	15. 23	15. 23				
		99	其他行政事 业单位离退休支	3. 69	3. 69	3. 69	3. 21	0. 48			_

			出							
208	05	99	退休人员 采暖补贴	1.04	1.04	1.04	1.04			
208	05	99	退休人员 健康休养费	2.05	2.05	2.05	2. 05			
208	05	99	退休干部 活动费	0.12	0.12	0. 12	0. 12			
208	05	99	离退休人 员公用经费	0.48	0.48	0. 48		0.48		
210			医疗卫生与计划 生育支出	9.90	9.90	9. 90	9.90			
	11		行政事业单位 医疗	9.90	9.90	9. 90	9.90			
		02	事业单位医 疗	5. 33	<b>5.</b> 33	5 <b>.</b> 33	<b>5.</b> 33			
210	11	02	医疗保险 金	5. 33	<b>5.</b> 33	5 <b>.</b> 33	<b>5.</b> 33			
		03	公务员医疗 补助	4. 57	4. 57	4. 57	4. 57			
210	11	03	公务员医 疗补助	4. 57	4. 57	4. 57	4. 57			
213			农林水支出	106. 37	106.37	106. 37	104. 27	2.10		
	03		水利	106. 37	106.37	106. 37	104. 27	2. 10		
		17	水利技术推广	106. 37	106.37	106. 37	104. 27	2. 10		
213	03	17	在职人员 采暖补贴	2. 04	2.04	2. 04	2. 04			
213	03	17	70%基础性 绩效工资	17. 85	17.85	17.85	17. 85			

213	03	17	失业保险 金	0 <b>.</b> 53	0. 53	0 <b>.</b> 53	0.53			
213	03	17	工伤保险 费	0. 15	0.15	0. 15	0. 15			
213	03	17	在职人员 定额公用经费	2. 10	2. 10	2. 10		2. 10		
213	03	17	月度目标 考核奖	15. 58	15. 58	15 <b>.</b> 58	15. 58			
213	03	17	生育保险 费	0.38	0. 38	0.38	0. 38			
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0. 53	0. 53	0. 53	0. 53			
213	03	17	30%奖励性 绩效工资	11. 51	11. 51	11.51	11. 51			
213	03	17	年度目标 考核奖	6. 02	6. 02	<b>6.</b> 02	6. 02			
213	03	17	工会经费	1.52	1.52	1 <b>.</b> 52	1. 52			
213	03	17	福利费	1.90	1.90	1.90	1.90			
213	03	17	事业人员 及事业技术工人 年基本工资	46. 26	46. 26	46. 26	46 <b>.</b> 26			
221			住房保障支出	9. 14	9. 14	9. 14	9.14			
	02		住房改革支出	9. 14	9. 14	9. 14	9.14			
		01	住房公积金	9. 14	9.14	9. 14	9.14			
221	02	01	住房公积 金	9. 14	9. 14	9. 14	9. 14			

# 2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万

元

											<u> </u>
收	λ	支 出									
				上年结束	专结余	本年支出					
项	金额	   项 目	合计	一般公共预	基金结转	一般公	共预算	政府性基	专户管理	国有资本	其他资
目				算结转结余	生	小计	其中: 财政 拨款	金	的行政事 业性收费		金
一、一般公共预算收入	145. 02	一、一般公共服务									
财政拨款	145. 02	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收 入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	0. 69			0.69	0.69				
三、专户管理的行政事业性 收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	18. 92			18. 92	18. 92				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	9. 90			9.90	9.90				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	106. 37			106.37	106. 37				

		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信						
		息等事务						
		十六、商业服务业等事						
		务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支						
		出						
		二十、国土海洋气象等						
		支出						
		二十一、住房保障支出	9. 14		9. 14	9. 14		
		二十二、粮油物资储备						
		支出						
		二十三、国有资本经营						
		预算						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
当年收入合计	145. 02	三十、转移性支出						
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出						
一般公共预算结转结		三十二、债务付息支出						
余								
基金结转结余		三十三、债务发行费用 支出						
收入合计	145. 02	支出合计	145. 02		145. 02	145. 02		

### 2018年一般公共预算支出情况表

科	目编码	冯								十四: 7170
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项		75.77	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	145. 02	145. 02	141. 75	3. 27			
205			教育支出	0.69	0.69		0.69			
	08		进修及培训	0.69	0.69		0.69			
		03	培训支出	0.69	0.69		0.69			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.69	0.69		0.69			
208			社会保障和就业支出	18.92	18. 92	18. 44	0.48			
	05		行政事业单位离退休	18.92	18. 92	18. 44	0.48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15 <b>.</b> 23	15. 23	15 <b>.</b> 23				
208	05	05	养老保险金	15 <b>.</b> 23	15. 23	15 <b>.</b> 23				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.69	3. 69	3. 21	0.48			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.48	0.48		0.48			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0. 12	0. 12				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.90	9.90	9.90				

	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90			
		02	事业单位医疗	<b>5.</b> 33	<b>5.</b> 33	5. 33			
210	11	02	医疗保险金	<b>5.</b> 33	<b>5.</b> 33	5. 33			
		03	公务员医疗补助	4. 57	4. 57	4. 57			
210	11	03	公务员医疗补助	4. 57	4. 57	4. 57			
213			农林水支出	106. 37	106. 37	104. 27	2. 10		
	03		水利	106. 37	106. 37	104. 27	2. 10		
		17	水利技术推广	106. 37	106. 37	104. 27	2. 10		
213	03	17	工会经费	1.52	1.52	1.52			
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工 资	46. 26	46. 26	46. 26			
213	03	17	在职人员定额公用经费	2. 10	2. 10		2. 10		
213	03	17	福利费	1. 90	1.90	1.90			
213	03	17	70%基础性绩效工资	17.85	17. 85	17. 85			
213	03	17	30%奖励性绩效工资	11.51	11.51	11.51			
213	03	17	失业保险金	0. 53	0. 53	0.53			
213	03	17	生育保险费	0.38	0.38	0.38			
213	03	17	月度目标考核奖	15. 58	15. 58	15. 58			
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15			
213	03	17	在职人员采暖补贴	2. 04	2. 04	2.04			
213	03	17	年度目标考核奖	6. 02	6. 02	6. 02			
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0. 53	0. 53	0. 53			
221			住房保障支出	9. 14	9. 14	9. 14			

02		住房改革支出	9. 14	9. 14	9.14		
	01	住房公积金	9. 14	9.14	9. 14		
221 02	01	住房公积金	9.14	9.14	9. 14		

### 2018 一般公共预算基本支出情况表

																				刀兀_
													2018 4	年						
部	门	预算经济分类	政	府予	预算经济分类		财政	拨款			非税中	<b>女</b> 入	日士次		上级专	上年一	政府性基	基金预算	' '	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事 业性收 费	可没収	国有资源资产 有偿使 用收入	共他   非税	工級マ 项转移 支付	148577711.1	当年基金收入		管理的 行政事 业性收 费	资金
		合计				145. 02	145. 02													
		焦作市水利勘 察设计室				145. 02	145. 02													
		事业人员及 事业技术工人 年基本工资				46. 26	46. 26													
		事业人员 及事业技术工 人年基本工资				46. 26	46. 26													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46. 26	46. 26													
		国家保留津贴(事业)				0. 53	0. 53													
		国家保留津贴(事业)				0. 53	0. 53													
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支出	0. 53	0. 53													

70%基础性 绩效工资	17.85	17. 85						
70%基础性绩效工资	17.85	17. 85						
301 07	17. 85	17. 85						
30%奖励性 绩效工资	11. 51	11. 51						
30%奖励 性绩效工资	11. 51	11. 51						
301 07	11. 51	11. 51						
养老保险金	15. 23	15. 23						
养老保险 金	15. 23	15. 23						
机关事 301 08 业单位基本养 505 01 工资福利支出 老保险费	15. 23	15. 23						
医疗保险金	5. 33	5. 33						
医疗保险 金	5. 33	5. 33						
城镇职 301 10 工基本医疗保 505 01 工资福利支出 险缴费	5. 33	5. 33						
公务员医疗 补助	4. 57	4. 57						
公务员医 疗补助	4. 57	4. 57						
301 11 公务员 505 01 工资福利支出	4. 57	4. 57						

		医疗补助缴费												
		失业保险金				0. 53	0. 53							
		失业保险 金				0. 53	0. 53							
301	12	其他社 会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 53	0. 53							
		工伤保险费				0.15	0. 15							
		工伤保险 费				0. 15	0. 15							
301	12	其他社 会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 15	0. 15							
		生育保险费				0.38	0.38							
		生育保险 费				0.38	0.38							
301	12	其他社 会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38							
		住房公积金				9. 14	9. 14							
		住房公积金				9. 14	9. 14							
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利支出	9. 14	9. 14							
		在职人员采 暖补贴				2.04	2.04							
		在职人员 采暖补贴				2.04	2.04							
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支出	2.04	2. 04							
		年度目标考				6.02	6 <b>.</b> 02							

		核奖												
		年度目标 考核奖				6.02	6. 02							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	<b>6.</b> 02	6 <b>.</b> 02							
		月度目标考 核奖				15. 58	15. 58							
		月度目标 考核奖				15. 58	15 <b>.</b> 58							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15. 58	15. 58							
		工会经费				1.52	1. 52							
		工会经费				1. 52	1. 52							
302	28	工会经费	505	ハツ	商品和服务支出	1.52	1. 52							
		福利费				1.90	1.90							
		福利费				1.90	1. 90							
302	29	福利费	505	M21	商品和服务支出	1.90	1.90							
		退休人员采 暖补贴				1.04	1.04							
		退休人员 采暖补贴				1.04	1.04							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04							
		退休人员健 康休养费				2.05	2.05							
		退休人员 健康休养费				2.05	2.05							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.05	2.05							

		退休干部活动费				0.12	0.12							
		退休干部 活动费				0.12	0. 12							
302	99	其他商 品和服务支出	505	11111	商品和服务支出	0.12	0.12							
		在职人员定 额公用经费				2. 10	2. 10							
		在职人员 定额公用经费				2. 10	2. 10							
302	01	办公费	505	1(1)2.	商品和服务支出	0.30	0.30							
302	05	水费	505	いソ	商品和服务支出	0.10	0. 10							
302	06	电费	505	いソ	商品和服务支出	0.30	0.30							
302	07	邮电费	505	いソ	商品和服务支出	0.30	0.30							
302	08	取暖费	505	いり	商品和服务支出	0.30	0.30							
302	11	差旅费	505	ハソ	商品和服务支出	0.80	0.80							
		在职人员公 用经费(培训 费)				0.69	0. 69							
		在职人员 公用经费(培 训费)				0. 69	0. 69							
302	16	培训费	505	102	商品和服务支出	0.69	0.69							

		离退休人员 公用经费			0.48	0.48							
		离退休人 员公用经费			0.48	0. 48							
30	2 99	其他商 品和服务支出	505 02	商品和服务支出	0. 48	0. 48							

### 2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

项 目	2018年"三公"经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位:

万元

										/ 1/ 1
	科目编	扁码								
			T) [7] (2) (4)	34.51		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费 支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

### 2018年国有资本经营预算收支情况表

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 2018年机关运行经费

单位:万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3. 27
商品和服务支出		3. 27
办公费	商品和服务支出	0.30
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.30
邮电费	商品和服务支出	0.30
取暖费	商品和服务支出	0.30
差旅费	商品和服务支出	0.80
培训费	商品和服务支出	0.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.48

### 2018年预算项目支出绩效目标表

		项目名	<b>字</b> 称			水利勘测设计室	(人员及公用经费	Ž
		主管部	形门	焦作市	水利局	实施单位	焦作市水	利勘测设计室
		项目	类别			项目属性		
		项目	周期	_	年	项目负责人	=	5靖涛
项目概		资金	全来源	其中:本 级财政 资金		上级补助		其他资 金
况			   政资金   目预算	2018年	145. 02	2019年		2020年
		项目基	基本概况	本項	i目 2018 st	F安排资金 145.	02 万元,用于人	员及公用经费
		政策	<b> </b>					
项		绩效	女目标	1	保证设计算	室工作人员对水利	利勘测设计工作	的正常进行
目支出	绩效	一级指标	二级指标			三级指标		指标值
绩	指	产出指	数量指标		组织	管理工作完成率		>99%
效	标	标	质量指标					

目		时效指标	各项工作任务按时完成	>99%
标与		成本指标		
指 标		经济效益指 标		
	效益指	社会效益指 标	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	有所提升
	标	生态效益指 标		
		可持续影响 指标	提高人员稳定,调动人员积极性	有所提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	>99%

单位负责人 (签字)

填报人:

# 2018年部门预算收支总表

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	145. 02	一、基本支出	145. 02
财政拨款	145. 02	人员支出	141.75
非税收入		公用支出	3. 27
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	145. 02	当年支出合计	145. 02
五、上年结转结余		三、上年结转结余支 出	

一般公共预算结转结余		一般公共预算 结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	145.02	支出总计	145. 02

# 2018年部门预算支出明细表

单位:

万元

													2018	年							
	部门预	算经济分类	政	府孙	页算经济分类		∏- <del>↓</del> -π/	7拨款			非税	收入		ı				政府性	性基金预	纳入财	
							火灯	(投承)					国有资源		上级	上年一般	国有		KK	政专户	1 1
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	力 移支付 145.02	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	资有 使收得 人	其他 非税 收入	专 转 表 付	公共 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一 一 一 行 一 行 一 行 一 行 一 行 一 行 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	资 经 預	当年基金收入	上年结余结转	管理的 行政事 业性收 费	资金	
		合计				145. 02	145. 02														
		焦作市水利 勘察设计室				145. 02	145. 02														
		事业人员 及事业技术 工人年基本 工资				46. 26	46. 26														
		事业人 员及事业技 术工人年基 本工资				46. 26	46. 26														

	1						1			I			
301 01	基本 工资	505 0	工资福利支出	46. 26	46. 26								
	国家保留津贴(事业)			0. 53	0 <b>.</b> 53								
	国家保留津贴(事业)			0. 53	0. 53								
301 02	津贴	505 0	工资福利支出	0. 53	0. 53								
	70%基础性 绩效工资			17. 85	17.85								
	70%基础 性绩效工资			17. 85	17. 85								
301 07	绩效 工资	505 0	工资福利支出	17. 85	17. 85								
	30%奖励性 绩效工资			11. 51	11. 51								
	30%奖励 性绩效工资			11. 51	11. 51								
301 07	绩效 工资	505 0	工资福利支出	11. 51	11. 51								
	养老保险 金			15. 23	15. 23								
	养老保 险金			15. 23	15. 23								
301 08	机关 事业单位基 本养老保险 费	505 03	工资福利支出	15 <b>.</b> 23	15. 23								

			-	 			 	 			
	医疗保险 金	5. 33	5. 33		 				_		
	医疗保 险金	5. 33	5. 33								
301 10	城镇 职工基本医 505 01 工资补 疗保险缴费	<b>福利支出</b> 5.33	5. 33								
	公务员医 疗补助	4. 57	4. 57								
	公务员 医疗补助	4. 57	4. 57								
301 11	公务 员医疗补助 505 01 工资补 缴费	<b>届利支出</b> 4.57	4. 57								
	失业保险 金	0. 53	0. 53								
	失业保 险金	0. 53	0.53								
301 12	其他 社会保障性 505 01 工资补 缴费	<b>届利支出</b> 0.53	0. 53								
	工伤保险 费	0.15	0. 15								
	工伤保险费	0.15	0. 15								
301 12	其他 社会保障性 505 01 工资补 缴费	<b>届利支出</b> 0.15	0. 15								
	生育保险	0.38	0.38								

	费											
	生育保险费			0.38	0. 38							
301 12	其他 社会保障性 缴费	505 01	工资福利支出	0.38	0. 38							
	住房公积金			9. 14	9. 14							
	住房公积金			9.14	9. 14							
301 13	住房 公积金	505 01	工资福利支出	9.14	9. 14							
	在职人员 采暖补贴			2.04	2.04							
	在职人 员采暖补贴			2.04	2.04							
301 02	津贴 补贴	505 01	工资福利支出	2.04	2.04							
	年度目标 考核奖			6. 02	6. 02							
	年度目 标考核奖			6. 02	6. 02							
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	6. 02	6.02							
	月度目标 考核奖			15. 58	15. 58							
	月度目 标考核奖			15. 58	15. 58							
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	15. 58	15. 58							

	工会经费			1. 52	1.52							
	工会经费			1. 52								
302 28	工会 经费	505 0	商品和服务支 出	1. 52	1.52							
	福利费			1.90	1.90							
	福利费			1. 90	1.90							
302 29	福利 费	505 0	商品和服务支出	1. 90	1.90							
	退休人员 采暖补贴			1.04	1.04							
	退休人 员采暖补贴			1.04	1.04							
303 02	退休费	509 0	5 离退休费	1.04	1.04							
	退休人员 健康休养费			2.05	2.05							
	退休人 员健康休养 费			2.05	2.05							
303 02	退休费	509 0	5 离退休费	2.05	2.05							
	退休干部活动费			0. 12	0. 12							
	退休干部活动费			0. 12	0. 12							
302 99	其他 商品和服务	505 0	商品和服务支出	0.12	0. 12							

	支出											
	在职人员 定额公用经 费			2. 10	2. 10							
	在职人 员定额公用 经费			2. 10	2. 10							
302 01	办公 费	505 02	商品和服务支出	0.30	0.30							
302 05		505 02	1出	0.10	0. 10							
302 06			商品和服务支出	0.30	0.30							
302 07			商品和服务支出	0.30	0.30							
302 08	取暖 费	505 02	商品和服务支出	0.30	0.30							
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出	0.80	0.80							
	在职人员 公用经费(培 训费)			0.69	0. 69							
	在职人 员公用经费 (培训费)			0.69	0. 69							
302 16	培训费	505 02	商品和服务支出	0.69	0.69							
	离退休人 员公用经费			0.48	0.48							

	离退休 人员公用经 费			0.48	0.48							
302 99	其他 商品和服务 支出	505 02	商品和服务支出	0.48	0.48							

#### 附件3

### 2018年"三公"经费预算表

项目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		
	合计 (公务接待费)	
公务接待费	一般公共预算	
公分货付负	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车购置费)	
	一般公共预算	
公务用车购置费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计(公务用车运行维护费)	

	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
因公出国(境)费	一般公共预算	
四公山四(現)第	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	